

LISTA POZYCJI OTWARTYCH – SALDO KLIENTA NA DZIEŃ

Nazwa raportu: Lista pozycji otwartych – saldo klienta na dzień



Sprawdź, jak wygląda raport

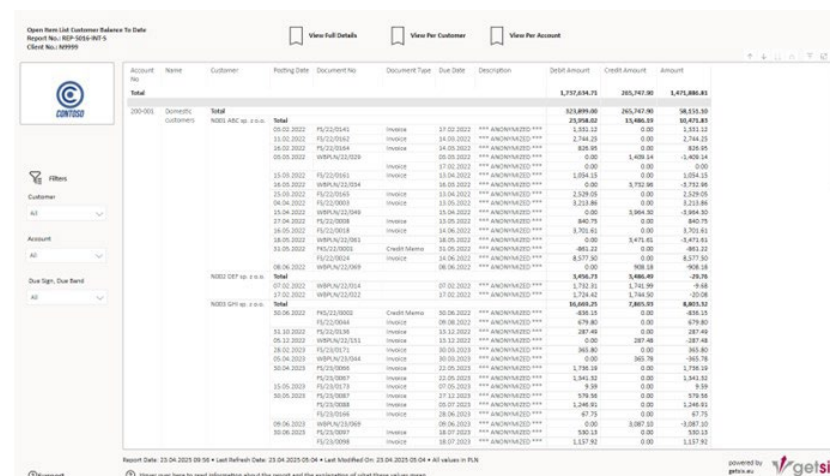
Numer raportu: REP-5016-INT-S

Kategoria raportu: Pro

Typ raportu: Interaktywny

Link do raportu:

<https://getsix-services.cc/43TCQD4>



DLACZEGO TEN RAPORT JEST PRZYDATNY?

Raport **Lista pozycji otwartych – saldo klienta na dzień** przedstawia szczegółowy wykaz otwartych pozycji klientów, wspierając zarządzanie należnościami i monitorowanie płatności. Dzięki filtrom: Klient, Konto oraz Status Terminowości (np. należne, przeterminowane, kategorie wiekowe), użytkownicy mogą szybko zidentyfikować zaległe dokumenty.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Kontrola należności: wgląd w nieopłacone i przeterminowane faktury.

Elastyczne filtrowanie: możliwość zawężenia danych według klienta, konta i przedziałów wiekowych.

Pełna transparentność: widoczne numery dokumentów, daty i kwoty transakcji.

Łatwe podsumowania: sumy sald dostępne na poziomie klienta i konta.

Lepsze zarządzanie płynnością: wsparcie w planowaniu windykacji i monitoringu przepływów.

KTO MOŻE BYĆ ZAINTERESOWANY TYM RAPORTEM

Księgowi i kontrolerzy kredytowi: do monitorowania należności i windykacji.

Menedżerowie finansowi: do oceny ekspozycji i płynności.

Działy sprzedaży i obsługi klienta: dla szerszego kontekstu relacji finansowych.

JAKIE DANE ZAWIERA RAPORT

Raport Lista pozycji otwartych – saldo klienta na dzień przedstawia:

Kolumny:

- Numer konta
- Nazwa konta
- Klient
- Data księgowania
- Numer dokumentu
- Typ dokumentu
- Termin płatności
- Opis dokumentu
- Kwota Wn
- Kwota Ma
- Kwota

Wszystkie wartości są wyświetlane w PLN.

Dostępne filtry:

- Klient
- Konto
- Status terminowości / Przedziały wiekowe

Dostępne widoki:

- Widok według konta
- Widok według klienta
- Pełne szczegóły (wszystkie kolumny)